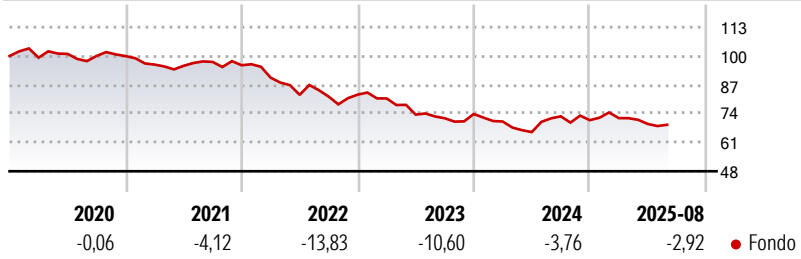
# BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund JPY X Acc Hedged

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | SOFR + 2% | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in un portafoglio diversificato di titoli del reddito fisso selezionati attivamente a livello globale. Grazie all'approccio flessibile, il team di gestione riesce ad adattare il posizionamento di portafoglio tra le diverse classi di attivo al variare dei tassi d'interesse e del ciclo di inflazione senza i vincoli imposti da un indice di riferimento. Il processo di investimento mira a generare rendimenti positivi assoluti tramite la gestione attiva degli investimenti, della duration, dell'esposizione valutaria e della selezione dei titoli. Ha un obiettivo di rendimento annuale pari a un indice del mercato monetario (EURIBOR 1 mese) +2%, al lordo delle commissioni, su un orizzonte di investimento di 5 anni.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,06 | -4,12 | -13,83 | -10,60 | -3,76 | -2,92 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

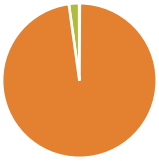
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,92 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,95 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -2,48 |
| 6-Mesi | -5,10 |
| 1-Anno | -8,22 |
| 3-Anni Ann.ti | -5,77 |
| 5-Anni Ann.ti | -7,01 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/09/2025

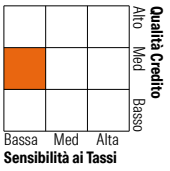
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,28 | -3,65 | - | - |
| 2024 | -4,61 | -6,76 | 10,83 | -2,37 |
| 2023 | -2,11 | -9,03 | -2,21 | 2,66 |
| 2022 | -5,85 | -8,59 | -0,99 | 1,12 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,08 |
| Obbligazioni | 97,72 |
| Liquidità | 2,15 |
| Altro | 0,05 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 0,26 |
| Maturity effettiva | 6,44 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 29,03 | BBB | 17,79 |
| AA | 21,36 | BB | 22,56 |
| A | 5,11 | B | 4,53 |
| | | Below B | 0,18 |
| | | Not Rated | -0,56 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 11,70 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 10,54 |
| Euro Schatz Future Dec 26 | — | 10,04 |
| Euro OAT Future Dec 26 | — | 7,73 |
| Short-Term Euro BTP Future... | — | 6,62 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 5,65 |
| Mexico (United Mexican... | — | 4,98 |
| Euro Bobl Future Dec 26 | — | 4,77 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,60 |
| Canada Housing Trust No.1 3.6% | — | 2,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 68,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 171 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 66,32 |
| Societario | 30,73 |
| Cartolarizzazioni | 0,71 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,23 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 7,58 |
| Da 0 a 4 cedole | 37,12 |
| Da 4 a 6 cedole | 34,84 |
| Da 6 a 8 cedole | 10,22 |
| Da 8 a 10 cedole | 10,20 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,03 |
| Oltre 12 cedole | 0,01 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 12,09 |
| da 3 a 5 | 9,83 |
| da 5 a 7 | 14,13 |
| da 7 a 10 | 13,70 |
| da 10 a 15 | 3,16 |
| da 15 a 20 | 3,66 |
| da 20 a 30 | 3,47 |
| oltre 30 | 0,33 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (12/09/2025) | 743,19 JPY | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.bnymellonam.com | Valuta del Fondo | JPY | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 13/09/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,19% |
| Nome del Gestore | Jonathan Day<br>Scott Freedman<br>Trevor Holder | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 21/05/2025 | ISIN | IE00BKT6BC79 | | |
| NAV (11/09/2025) | JPY 97,16 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund JPY X Acc Hedged

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 104,18 GBP |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR